



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.513.102,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.324.280,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.613.828,17</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>33.324.280,35</b>
Receita Tributária	3.141.314,96	Legislativa	1.192.469,84
Receita de Contribuição	117.411,21	Judiciária	509.230,93
Receita Patrimonial	259.198,67	Administração	4.037.873,10
Receitas de Serviços	90.354,38	Segurança Pública	49.799,70
Transferências Correntes	31.280.666,44	Assistência Social	1.294.098,67
Outras Receitas Correntes	724.882,51	Previdência Social	1.344.397,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>897.316,53</b>	Saúde	11.664.587,67
Transferência de Capital	897.316,53	Educação	9.842.567,03
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-3.998.042,08</b>	Cultura	229.357,30
Conta Retificadora	-336,70	Urbanismo	3.147,56
Conta Retificadora Do Fundef	-3.997.705,38	Habituação	348.774,30
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.557.247,68</b>	Saneamento	2.737,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.988.518,87</b>	Gestão Ambiental	105,08
Restos a Pagar De 2013	2.988.518,87	Agricultura	790.187,18
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.257.473,16</b>	Indústria	181.606,89
Inss Consignação	1.214.880,60	Comunicações	625,00
Pensão Alimentícia	54.134,06	Energia	103.645,34
Astra	12.522,38	Transporte	1.372.143,79
Empréstimo Bancário - C.E.F	1.206.766,83	Desporto e Lazer	138.728,18
Seguro Vida - Previsul	13.036,54	Encargos Especiais	218.198,27
Empréstimo Bancário - B.B	111.249,12	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.462.422,25</b>
C.M. - Inss Consignação	77.980,29	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.894.322,24</b>
C.M. - Imposto Renda na Fonte	37.312,99	Restos a Pagar de 2004	1.089,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	34.581,04	Restos a Pagar de 2012	2.893.233,24
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	30.395,79	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.143.180,86</b>
C.M. - Plano de Saúde	5.838,60	Inss Consignação	1.133.476,48
C.M. - Aplicação Financeira	4.677,66	Pensão Alimentícia	54.134,06
Pasep	220.266,10	Astra	18.989,24
INSS Terceiros	67.904,30	Empréstimo Bancário - C.E.F	1.112.641,10
Unimed /Aspa	90.700,98	Seguro Vida - Previsul	12.094,13
Contribuição Sindical	25.189,29	Empréstimo Bancário - B.B	103.808,68
C.M. - Contribuição Sindical	703,66	C.M. - Inss Consignação	77.743,11
Sindiserpa	22.749,19	C.M. - Imposto Renda na Fonte	37.290,74
Consignação Bancoob	25.564,64	C.M. - Empréstimo C.E.F	34.581,04
SENAR	19,42	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	30.395,79
Sindicato dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	379,68	C.M. - Plano de Saúde	6.101,43
Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves	620,00	Pasep	220.266,10
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.311.255,65</b>	INSS Terceiros	154.708,01
Transferência Duodécimo	2.178.480,56	Unimed /Aspa	69.668,16
Salário Maternidade	78.959,81	Contribuição Sindical	25.189,29
Salário Família	53.815,28	C.M. - Contribuição Sindical	703,66
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.280.946,15</b>	Sindiserpa	27.525,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	7.943,66	Consignação Bancoob	23.485,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.638-9) - ITR	85,60	Sindicato dos Serv. Publi. Munic. Abaeté	379,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	2.715,46	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.424.919,15</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	3.740,03	Transferência Duodécimo	2.178.480,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	3.442,34	Salário Maternidade	78.412,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA	4.247,31	Salário Família	59.350,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	19.022,80	Transferência - COMASF	108.674,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.186-7) - C/IPM- IPI	429,35	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.564.593,85</b>
<b>EXPORTAÇÃO</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.552-8) - Movimento	3.222,59
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	572,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.791-1) - IRRF	9.409,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 178-7) - Movimento	2.026,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 283.141-4) - Lei Kandir	2.709,70
Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	12.988,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.720-9) - Diversos Câmara	870,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist.	1.192,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.151-8) - SNA / ISS	281,20
Esp		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.129-8) - C/Saúde	10.720,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) -	118,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.200-6) - IPVA	17.815,35
C/Minist.Cida		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.196-4) - C/ICMS	6,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const.	36.966,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.001-2) - Movimento	16.835,33
Acad.		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 199-0) - C/Protesto DA	307,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) -	255.563,59	Banco Itaú S/A. (AG: 3147 C/C: 000.500-7) - Movimento	950,68
C/Poup.Veic.		BRADESCO (AG: 0626-6 C/C: 718-8) - BRADESCO C/MOV	569,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup.	36.785,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde Poupança	349,79
Acad.s		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	497,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup.	368.654,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT Aplicação	1.963,57
Mot		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED Aplicação	2.372,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist.	117.455,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Poupança	190.302,22
Agri		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	25.836,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	17,90	Poup	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED	68,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - POUPANÇA	103.153,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.775-6) - PNAT	8.337,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	44.900,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE	10,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto Barão do	43.910,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	4.070,52	Inda	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	507,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP R. Carlos	3.071,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - PNAE	6.918,65	Valad	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNAT	294,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - UPA - Poupança	154.942,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.973-0) - SETOP - Rec. Carlos	2.915,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	106.315,31
V		poup.	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17.237-5) - Saúde UPA	147.115,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	63.954,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	154,74	aplic	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	20.906,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - c/Poupança	20.445,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	19.840,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Aplicação	15.647,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	4.441,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/Poup. PSF	28.925,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	6.251,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Aplicação Manut.	70.482,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/COMBATE	5.796,49	Ed	
<b>DENGUE</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Aplicação Assist.	824,41



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	6.874,87	So		
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.675-3) - C/FNDE -Quadra	100.944,31		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 17744-x) -	1.190,61
Senado			C/APLICAÇÃO/Farmacia Mi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	17.103,56		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.980-3) - C/ Aplicação	1.995,35
EQ.VOLANTE			COMBATE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	8.108,72		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018858-1) - CI PAC1 Aplicação	1.850,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.752-0) - C/Saúde em Casa	8.047,88		quad	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 18378-4) - C/FNDE	508.934,43		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	7.946,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.264-8) - C/Proj.ortal.vig.em	4.000,00		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.284-1) - C/ Aplicação PNAE	11.684,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.507-8) - C/Saúde Farm.	57.841,47		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 019.114-0) - C/Piso Mineiro aplica	17.467,31
Minas			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) -	250.692,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.957-4) - C/PSF B.Nerys	27.464,46		C/VIG.SAÚDE Ap	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.547-7) - C/Assist.Social Piso	29.940,53		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.043-6) - C/Minist.	13.626,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018.830-1) - C/Manut.	32.603,34		Esp	
Educ.Infanti			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647.036-3) -	121,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 018729-1) - C/Assist. Social BPC	360,00		C/Minist.Cida	
Banco Itau S/A. (AG: 3147 C/C: 002.236-1) - Iluminação Pública	136,94		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010344-2) - C/Const.	65.760,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina	152.502,03		Acad.	
Recicla			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.427-9) -	213.416,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	32.120,39		CPoup.Pav.asf	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	204.309,23		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.430-9) -	46.378,02
SAÚDE			C/Poup.Veic.	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 0171-0) - C/Saúde-	372,83		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010385-0) - C/Poup.	62.313,36
Aparelh			Poço a	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ	159.207,44		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010450-3) - C/poup.	56.087,14
Saúde			Acad.s	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	13.230,00		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 013.10873-8) - C/poup.	389.798,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/Combate a	7.074,40		Mot	
dengu			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647053-3) - C/Minist.	1.490,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) -	132.800,48		Agri	
C/Poupança Re			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 188-4) - C/PS ESCOLA	17.315,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000159-0) - C/Pav.asf.	202.689,17		Aplic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000208-2) - C/Saúde	56.223,98		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 190-6) - C/COMBATE	21.743,57
Ambul.			DENGE A	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000207-4) - C/Veic.	23.818,53		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) -	20.590,67
popula			C/Aplicação- U	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000214-7) - C/VAN	70.812,90		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de	3.545,62
saúde			ali	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000202-3) - C/Poço	102.723,39		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624019-8) - C/Impl.	5.021,80
artesia			leitos	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624020-1) - C/Ações de	9.000,00		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647057-6) - C/Minist.	14.632,64
ali			Turi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.074-x) - Geração Esporte	1.426,23		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624010-4) - C/Rede	3.259,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 012.037-5) - Saúde	332,14		Cegonha	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.008-3) - Assistência Social -	472,07		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 647060-6) -	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.870-x) - PAC - Banheiros	133.573,48		C/construção C	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.605-7) - Pavimentação	53.840,08		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 012.229-3) - C/PMAQ	62.212,80
Asfaltic			Poupan	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 16.614-6) - Farmácia de Minas	95.778,06		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 012.288-9) -	282.486,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.916-1) - Asfalto - SETOP	303.409,72		C/construção	
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.972-2) - Asfalto - Rec. Dr. Gu	64.793,22		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.007-3) - DNAEE	46.313,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.968-4) - Asfalto - Barão do In	41.692,24		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 009.571-0) - SED	6,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 023.236-X) - FMS	2.776,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	914.367,96		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 008.771-8) - Fundo Especial	40.675,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624018-0) - C/Unidade	20.014,97		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 016.327-9) - PNAT	54,42
Basi			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.567-6) - Assist. Social	68,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	595,21		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.602-8) - C/PROJOV	695,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	377.076,09		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.599-4) - C/IGD	40.405,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	202.578,66		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.604-4) - C/PETI	10.766,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.351.296,45</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.600-1) - C/CRAS	4.494,61
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.601-x) - C/CREAS	18.820,20
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.844-6) - C/CRAS	23.119,09
			EQ.VOLANTE	
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 017.851-9) - C/IGD SUAS	25.197,85
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 019.457-3) - C/Serv.Conv.Fort.	22.500,00
			Vin	
			Banco Itau S/A. (AG: 3147 C/C: 002.236-1) - Iluminação Pública	6.515,44
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.041-1) - Praça	6.018,33
			Esporte	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 033.341-3) - Usina	162.202,06
			Recicla	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624.009-0) - C/PAB	21.585,84
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 624011-2) - C/VIG	5.422,51
			SAÚDE	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 184-1) - C/PMAQ	0,51
			Saúde	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 010.398-1) -	464.532,84
			C/Poupança Re	
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 000.016-0) - FUNASA	153,13
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1059 C/C: 037.221-4) - Poupança	972.288,70
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 014.176-3) - Educação	137.753,04
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.389-4) - PDDE/ APLICAÇÃO	5.003,51
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 006.554-4) - FPM	376,07
			Banco do Brasil S/A. (AG: 6882 C/C: 013.350-7) - FUNDEB	32.625,85
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.351.296,45</b>